

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司董事辞职暨职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 31 日收到董事傅林先生递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 12 月 31 日生效。

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据章程规定设置职工董事一名，公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会会议，审议通过了《关于选举施玉军为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

任命施玉军先生为公司职工代表董事，任职期限任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 3.95%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东胜软科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- 2、《傅林先生辞任报告》

山东胜软科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日